



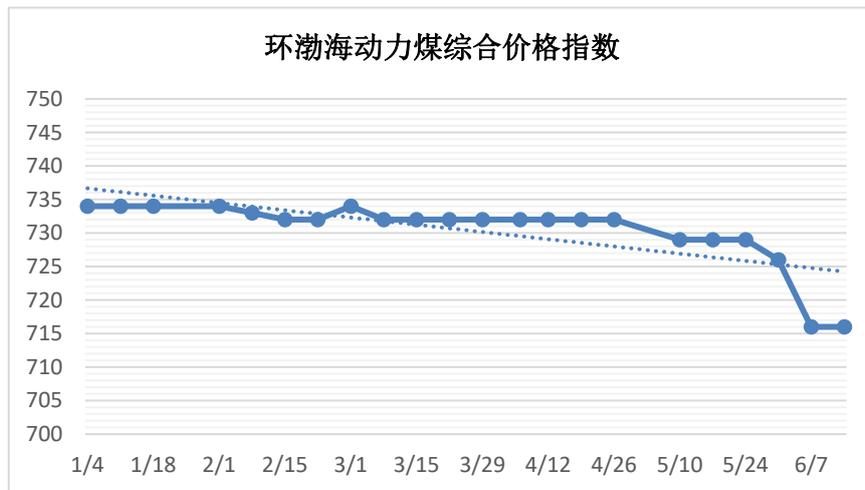
煤炭行业周报——日耗上升，库存回落

- 1、市场回顾
- 2、行业重点新闻

1、市场回顾

- 价格：环渤海动力煤价格指数企稳，国际煤价涨跌不一。
- 环渤海动力煤价格指数当期价格：

名称	发布日期	指数	周环比	
			增减	增幅
环渤海动力煤综合价格指数	2023/6/14	716	0	0.00%



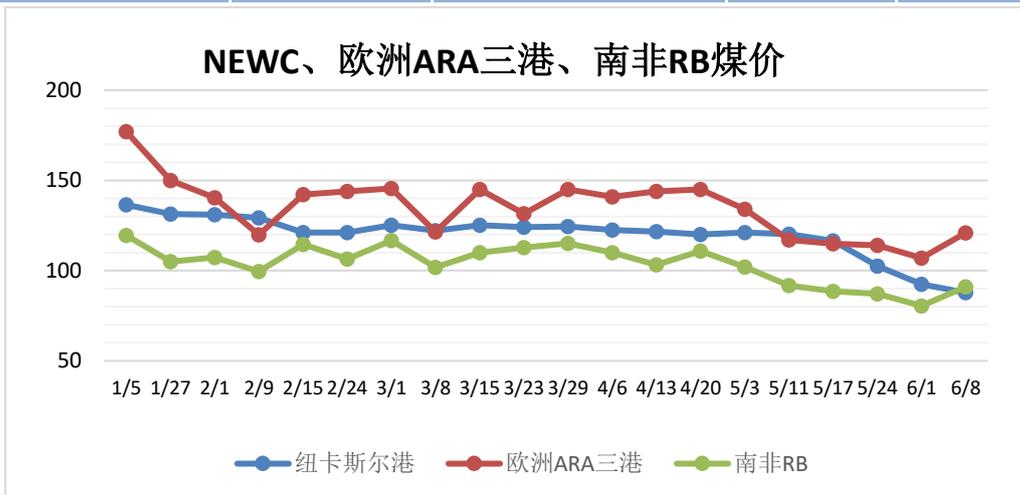
市场价格方面

国际煤价：

国际煤价涨跌不一：截至6月8日，纽卡斯尔 NEWC5500 大卡动力煤 FOB 现货价格 87.8 美元/吨，周环比下跌 4.7 美元/吨；ARA6000 大卡动力煤现货价 121.0 美元/吨，周环比上涨 14.0 美元/吨；理查兹港动力煤 FOB 现货价 91.0 美元/吨，周环比上涨 10.6 美元/吨。



名称	日期	价格 (美元/吨)	周环比	
			增减	增幅
纽卡斯尔港	2023/6/8	87.8	-4.6	-4.98%
欧洲 ARA 三港	2023/6/8	121	14	13.08%
南非 RB	2023/6/8	91	10.5	13.04%



一周综述

动力煤: 价格方面, 近期各产地(陕西榆林、内蒙古东胜、大同南郊)煤价仍处下行趋势; 供需方面, 沿海电厂日耗拉升, 去库增速, 国内重要港口(秦皇岛、曹妃甸、国投京唐港)周内库存下跌, 沿海八省煤炭库存下降, 日耗上升, 可用天数下降。

焦炭: 焦炭市场持稳运行, 近日黑色系价格普遍企稳, 下游钢价震荡走强, 钢厂盈利好转, 市场信心有所修复, 原料端下行压力逐步释放, 然而考虑当前淡季影响, 下游补库积极性偏弱, 且仍有控量现象。

焦煤: 产地个别煤矿因股权问题暂时停产, 因多涉及中硫主焦煤, 区域内供应稍显紧张, 其余煤矿多维持正常开工。随着钢材价格走强, 近两日煤矿线上竞拍情绪有所回暖, 部分资源成交小幅上涨, 但需求端整体仍显偏弱。



2、行业重点新闻

➤ 行业政策

【国家发改委等部门：做好能源、重要原材料保供稳价工作】

6月13日，国家发展改革委等部门发布关于做好2023年降成本重点工作的通知，当中提及，加强重要原材料和初级产品保供稳价。做好能源、重要原材料保供稳价工作，继续对煤炭进口实施零关税政策。夯实国内资源生产保障能力，加强重要能源、矿产资源国内勘探开发和增储上产，完善矿业权出让收益征管政策。加强原材料产需对接，推动产业链上下游衔接联动。加强市场监管，强化预期引导，促进大宗商品市场平稳运行。

【国家发展改革委部署2023年全国能源迎峰度夏工作】

国家发改委消息，为贯彻落实党中央关于能源保供的决策部署，按照国务院工作安排，6月14日，国家发展改革委主要负责同志组织召开全国电视电话会议，安排部署2023年能源迎峰度夏工作。会议以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面分析研判能源迎峰度夏供需形势，对今年迎峰度夏能源保供各项工作进行再部署再安排，全力确保迎峰度夏能源电力供应保障平稳有序。

【陕西省部署强化散煤生产加工储运销售使用环节监管】

近日，陕西省市场监督管理局、省发展和改革委员会、省公安厅、省自然资源厅、省生态环境厅、省住房和城乡建设厅、省交通运输厅、省农业农村厅联合印发《严格散煤生产加工储运销售使用环节监管专项工作方案（2023-2027年）》，部署强化散煤生产加工储运销售使用环节监管工作。

【河北省应急管理厅针对煤矿等行业发布夏季安全生产提示】

夏季天气炎热、气候潮湿，雷暴大风等强对流天气增多，加之生产施工人员身心易疲劳松懈，一些危险作业的安全风险相对增加。针对季节特点，省应急管理厅特别提示：煤矿行业：进入夏季，矿井瓦斯涌出量易变大，通风阻力相对变大，存在瓦斯超限的风险，要强化瓦斯“零超限”、煤层“零突出”目标管理，坚持“先抽后建、先抽后掘、先抽后采、预抽达标”，完善“通风可靠、抽采达标、监控有效、管理到位”工作体系，灾害治理时间和空间不到位的采掘工作面不能进行采掘活动。要针对强降雨天气条件，制定完善应急预案，储备必要的抽



水电泵、配套管线及通信装备等应急救援物资，组织员工开展水害事故应急演练，熟悉避灾路线。要加强应急值守，严格执行矿领导到岗带班和关键岗位 24 小时值班制度，及时关注气象部门预报，做好防暑降温工作，减少高温环境下人员作业时间，加强对地面机电设施设备防雷装置检查，暴雨灾害天气要控制入井人数，遇有重大险情必须立即撤出井下作业人员。要加大员工业务技能、应急处置能力培训，提高风险防范意识。做好极端天气下供电线路故障停电的备用保障，防止矿井出现大面积停电的风险。

【山西省应急管理厅督导汛期煤矿安全防范工作】

进入主汛期以来，山西省应急管理厅结合矿山安全综合整治工作、重大事故隐患专项排查整治行动积极开展汛期煤矿安全防范督导工作。6月13日，省应急管理厅党委委员张和平，二级巡视员王浩志带领煤矿地质安全监督管理处有关人员对太原市汛期煤矿安全防范工作进行调研督导。督导人员听取了山西焦煤集团西山煤电公司官地矿汛期煤矿安全防范工作汇报，查看了煤矿防汛指挥机构及应急工作制度建立、汛前隐患排查整治台账、隐蔽致灾因素普查、煤矿防治水“三区”管理、应急预案及演练等有关资料，实地检查了调度指挥中心、探放水视频监控、地面防汛重点工程、井下采掘工作面等场所，抽考了分管负责人、调度人员应急知识、处置技能掌握情况，对官地矿汛期组织保障、应急保障、应急值守、井下防治水和地表巡查、防洪及重点工程等安全防范工作给予充分肯定，同时指出存在的问题，提出了防范措施意见。

【《山西省工业领域碳达峰实施方案》：逐步降低工业领域煤炭消费占比】

6月13日，山西省工业和信息化厅等部门印发《山西省工业领域碳达峰实施方案》。山西省将重点实施推动产业结构绿色转型、推进能源消费绿色升级、加快构建绿色制造体系、促进资源节约高效利用、提速绿色低碳科技创新、加速制造业数字化转型等六大重点任务，同时聚焦重点行业，制定钢铁、建材、焦化、化工、有色金属等行业碳达峰实施方案，研究消费品、装备制造、电子等行业低碳发展路线。严格落实产能置换、环境影响评价、节能审查等相关规定，推动减污降碳协同增效，以行业低碳转型支撑工业领域碳达峰。此外，发挥绿色低碳产品装备在碳达峰碳中和工作中的支撑作用，完善设计开发推广机制，依托光伏、半导体、新能源汽车、氢能、新材料等重点产业链的建设，为能源生产、交通运输、城乡建设等领域提供高质量产品装备，打造绿色低碳产品供给体系，助力全社会达峰。

**【云南曲靖：确保6月底以前完成593万吨电煤保供任务】**

日前，曲靖市制定印发了《坚决打赢电煤保供攻坚战实施方案》，明确奋战80天，确保6月底以前完成593万吨电煤保供任务。方案明确，在确保安全的前提下，要加快煤矿复工复产，加快释放煤炭产能，并逐级签订电煤保供承诺书，将保供任务按月细化到天、落实到矿、责任到人，形成一级抓一级、层层抓落实的工作格局。实行日调度、周通报、旬问效、月考核，调整充实工作专班，设立综合调度、手续办理、流通管控、法律保障、督导包保、明察暗访6个工作组，定期分析研判，强化供煤全过程管理和督查考核，全力保障电煤供应。

【昆士兰州资源委员会：煤炭特许权使用费上调令行业蒙受损失】

昆士兰州资源委员会（QRC）发起了一项新的运动，反对该州有争议的煤炭特许权使用费制度。据外媒报道，去年年底，昆士兰州资源委员会发起了一项广告运动，名为“保持昆士兰的竞争力”，以回应煤炭特许权使用费上调。昨日，昆士兰州资源委员会首席执行官伊恩·麦克法兰（Ian Macfarlane）表示，资源行业支持该行动的下一阶段。

➤ 行业新闻**【发改委：统调电厂存煤达到1.87亿吨的历史新高】**

在6月16日召开的国家发展改革委6月份新闻发布会上，有媒体提问：今年全国用电需求平稳较快增长，特别是近期夏季用电高峰来临，请问电力迎峰度夏准备情况如何？国家发改委将采取哪些措施确保今夏电力平稳运行？对此，国家发展改革委新闻发言人孟玮表示，每到迎峰度夏阶段，电力供应问题总是备受各方关注。今年以来，国家发展改革委聚焦能源电力安全稳定供应，持续加强能源产供储销体系建设。从目前情况看，全国发电装机持续稳定增长，统调电厂存煤达到1.87亿吨的历史新高，做好今年迎峰度夏电力保供有坚实的基础。

【1-5月全国焦炭产量同比增2.6% 粗钢增1.6%】

国家统计局数据显示，2023年1-5月份，全国焦炭、粗钢、生铁和钢材产量继续录得同比增长。具体来看：1-5月份，全国焦炭产量2.0亿吨，同比增2.6%。5月份焦炭产量为4150万吨，同比降0.7%，环比增0.5%；据此测算，5月份焦炭日均产量为133.9万吨，环比降2.7%。

【5月份全国原煤产量38546万吨 同比增长4.2%】

国家统计局6月15日发布的最新数据显示，2023年5月份，全国原煤产量38546万吨，同



比增长 4.2%，增速比 4 月份收窄 0.3 个百分点。

【5 月内蒙古动力煤月度平均坑口价格环比下跌】

内蒙古发改委消息，5 月份，内蒙古动力煤月度平均坑口价格为 395.54 元/吨，与 4 月份相比（下称环比）下降 1.83%，与 2022 年 5 月份相比（下称同比）略涨 0.07%。其中，东部褐煤平均坑口价格为 333.73 元/吨，环比价格略涨 0.72%，同比价格上涨 1.72%；鄂尔多斯地区动力煤平均坑口价格为 580.00 元/吨，环比价格下降 4.62%，同比价格下降 2.52%。

➤ 企业&资本新闻

【中国神华 5 月商品煤产量同比增 7.6% 销量增 4%】

6 月 16 日，中国神华发布 2023 年 5 月份主要运营数据公告显示，2023 年 5 月份，中国神华商品煤产量 2690 万吨，同比增加 7.6%，环比增长 3.1%。当月，公司煤炭销售量为 3670 万吨，同比增长 4%，环比微增 0.3%。

【中煤能源 5 月商品煤产量同比增 16.3% 销量持平】

中煤能源 6 月 14 日发布的公告显示，2023 年 5 月份，中煤能源商品煤产量为 1111 万吨，同比增加 156 万吨，增长 16.3%；环比减少 1 万吨，下降 0.1%。

【中煤山西华润联盛黄家沟煤业发生运输事故 3 人死亡】

据吕梁发布官微消息，6 月 15 日 14 时 19 分，中煤集团山西华润联盛黄家沟煤业有限公司副斜井发生一起架空乘人装置运输事故。目前，现场抢险救援已经结束，经初步核查，该起事故共造成 3 人死亡、1 人重伤（生命体征平稳）、多人轻伤，伤员正在全力救治，煤矿已被责令停产整顿，善后处置等工作已全面开展。

【神火股份拟分拆子公司神隆宝鼎上市】

6 月 13 日，神火股份公告，公司拟筹划分拆控股子公司神隆宝鼎至境内证券交易所上市，并授权公司管理层启动本次分拆上市的前期筹备工作。根据公告，本次分拆的主体神隆宝鼎为铝加工业务的实施主体，主要生产高精度电子电极铝箔、食品铝箔和医药铝箔，运用于新能源电池、食品、医药等行业。

【山西焦化拟将 90 万吨/年焦化产能置换至山焦集团】

山西焦化股份有限公司（山西焦化）6 月 14 日公告，拟将 1#、2#焦炉 90 万吨/年焦化产能



置换至控股股东山西焦化集团有限公司（山焦集团），由间接控股股东山西焦煤集团有限责任公司（焦煤集团）整合其拥有的 84.4 万吨/年焦化产能，建设汾阳市三泉焦化园区 174.4 万吨/年焦化升级改造项目。

【皖能电力：今年电煤库存更加充足 高位时间提前】

皖能电力近日接受多家机构调研时表示，随着机组检修结束、气温升，近期日耗有所提升，但所属电厂电煤库存水平基本均达到 20 天水平。往年一般这个时间点电煤库存都是在相对高位，今年呈现的变化是库存更加充足，达到高位的时间提前。

【冀中能源：公司精煤长协煤占比约 85%左右】

冀中能源近日接受多家机构调研时表示，公司精煤长协煤占比约 85%左右。长协中季度长协占 35%，月度长协占 65%。对于煤长协价格高于市场价，公司会积极与下游客户沟通，除个别钢厂因为限产降低用量外，其他基本按原兑现率接货。

免责声明：

本报告是基于上海联合矿权交易所认为可靠的已公开信息编制，但上海联合矿权交易所不保证所载信息的准确性和完整性。本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告最初出具日的观点和判断，在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。本报告所载的资料、工具、意见及推测仅供参考，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人做出邀请。

本报告版权仅为上海联合矿权交易所所有。未经上海联合矿权交易所书面同意，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发布、转发或引用本报告的任何部分。若上海联合矿权交易所以外的机构向其客户发放本报告，则由该机构独自为此发送行为负责，上海联合矿权交易所对此等行为不承担任何责任。

如未经上海联合矿权交易所授权，私自转载或者转发本报告，所引起的一切后果及法律责任由私自转载或转发者承担。上海联合矿权交易所将保留随时追究其法律责任的权利。